

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - 3º QUADRIMESTRE 2017 - ANEXO V

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.418.155,45	152.918,92	159.688,29	0,00	138.270,90	0,00	967.277,34	2.987.930,30	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-210.541,64	20.993,19	34.380,65	0,00	89.238,66	0,00	-355.154,14	542.383,80	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-178.135,51	89.114,77	6.320,50	0,00	26.257,17	0,00	-299.827,95	1.737,33	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	80.825,67	519,13	10.662,57	0,00	0,00	0,00	69.643,97	42.684,22	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	-139.205,20	19.599,13	98.370,18	0,00	17.355,39	0,00	-274.529,90	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	148.742,81	0,00	9.954,39	0,00	1.149,13	0,00	137.639,29	525,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.716.469,32	22.692,70	0,00	0,00	4.270,55	0,00	1.689.506,07	2.400.599,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	918.015,18	114.259,64	507.190,01	0,00	182.631,89	0,00	113.933,64	262.674,62	0,00
Recursos Ordinários	918.015,18	114.259,64	507.190,01	0,00	182.631,89	0,00	113.933,64	262.674,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.336.170,63	267.178,56	666.878,30	0,00	320.902,79	0,00	1.081.210,98	3.250.604,92	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1321-4695-591). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 16:41.

Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador: E6053DEF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/01/2018. Edição 1693
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>